

Uchwała Nr XLI/414/2017
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 czerwca 2017 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.) **Rada Miejska w Kole** uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/330/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.18.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/335/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.31.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXVII/361/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.47.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXVIII/385/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.66.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 maja 2017, uchwałą Nr XL/396/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.94.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 czerwca 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W **§ 1** ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 97.065.670,72 zł zastępuje się kwotą **96.802.640,31 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 94.267.751,11 zł zastępuje się kwotą **93.764.720,70 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.797.919,61 zł zastępuje się kwotą **3.037.919,61 zł**.
2. W **§ 2** ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 97.503.484,26 zł zastępuje się kwotą **97.240.453,85 zł**;
 - wydatki bieżące w kwocie 88.643.487,74 zł zastępuje się kwotą **88.052.128,24 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie 8.859.996,52 zł zastępuje się kwotą **9.188.325,61 zł**.
3. Ustalone w **§ 11** wydatki na realizację zadań określonych:
 - 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 487.800,00 zł zastępuje się kwotą **488.200,00 zł**.
 - 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32.200,00 zł zastępuje się kwotą **31.800,00 zł**.
4. Ustalone w **§ 13** uchwały dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.140.677,20 zł zastępuje się kwotą 2.803.350,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 3.672.011,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Określona w **§ 14** pkt 2 tiret drugi rezerwę celową w kwocie 381.750,39 zł zastępuje się kwotą 254.000,39 zł, z tego rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 127.750,39 zł zastępuje się kwotą 0,39 zł.
6. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 5 do uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Poz.6 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa parkingu przy ulicy PCK”

o kwotę zł - 43.437,00

Poz.13 Dział 758 Rozdział 75818 § 6800

Nazwa zadania: „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne”

o kwotę zł - 127.750,00

Poz.14 Dział 900 Rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania: „Zakup urządzeń zabawowych
wraz z montażem”

o kwotę zł - 10.000,00

Dodaje się:

Poz.22 dział 852 rozdział 85295 § 6050

Nazwa zadania: „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Kole”

kwota zł - 338.329,09

Poz.27 Dział 700 Rozdział 70005 § 6050

Nazwa zadania: „Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego
przy ul. Mickiewicza 11”

kwota zł - 127.750,00

Poz.28 Dział 801 Rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania: „Modernizacja schodów z tyłu budynku
Zespołu Szkół nr 2 w Kole”

kwota zł - 33.329,00

Poz.29 Dział 900 Rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania: „Wykonanie chodnika do placu zabaw przy ul.
Dąbrowskiego - Harcerska”

kwota zł - 10.108,00

Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

I. Dochody

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 – o kwotę 337.327,20 zł

II. Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 – o kwotę 337.327,20 zł

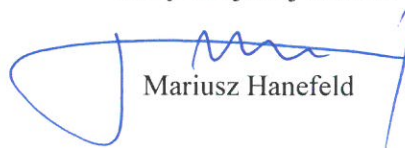
Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kole.

WICEPRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Kole



Mariusz Hanefeld

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLI/414/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 28 czerwca 2017 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok

W uchwale Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/330/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.18.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/335/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.31.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXVII/361/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.47.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXVIII/385/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.66.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 maja 2017 roku, uchwałą Nr XL/396/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.94.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 czerwca 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

<u>Dochody budżetu miasta zmniejsza się</u>	<u>o kwotę 577.327,20 zł w tym:</u>	
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	240.000,00
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	240.000,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	240.000,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę zł	240.000,00

Zmniejsza się plan dochodów bieżących dotyczący zadania pn. „Utworzenie dziennego Domu Seniora w Kole” w oparciu o umowę z Wojewodą Wielkopolskim nr 10/2017 o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2017.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	337.327,20
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	o kwotę zł	337.327,20
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	337.327,20
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	o kwotę zł	337.327,20

Zmniejsza się plan dochodów w w/w klasyfikacji budżetowej w związku z podjęciem w dniu 26 kwietnia 2017 roku uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Dochody budżetu miasta zwiększa się **o kwotę 314.296,79 zł w tym:**

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	13.345,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	13.345,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	13.345,00
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę zł	13.345,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w w/w klasyfikacji budżetowej w związku z naliczoną karą umowną za zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Krańcowej, Kasztanowej, Bema i Krzywej w Kole. Środki te przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków na opłaty za odpady komunalne związane z mieszkaniowym zasobem gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	50.951,79
rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe	o kwotę zł	20.246,79
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.246,79
§ 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków		

powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł 20.246,79

Zwiększa się plan dochodów bieżących z uwagi na wpływ środków finansowych dotyczących projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w ramach programu ERASMUS+. Jest to kolejny rok realizacji tego zadania.

rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę zł **18.705,00**

a) dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 18.705,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę zł 18.705,00

Zwiększenie planu dochodów wynika z przypisanej do zwrotu nieprawidłowo rozliczonej i pobranej dotacji przez przedszkole niepubliczne.

rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę zł **12.000,00**

b) dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 12.000,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę zł 12.000,00

Zwiększenie planu dochodów wynika z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FS5.4143.3.51.2017.MF.787 o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych dla Zespołu Szkół nr 2 w Kole.

Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę zł **240.000,00**

Rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę zł **240.000,00**

b) dochody majątkowe, w tym: o kwotę zł 240.000,00

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę zł 240.000,00

Zwiększa się plan dochodów majątkowych dotyczący zadania pn. „Utworzenie dziennego Domu Seniora w Kole” w oparciu o umowę z Wojewodą Wielkopolskim nr 10/2017 o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2017.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł **10.000,00**

rozdz. 90095 Drogi publiczne gminne o kwotę zł **10.000,00**

a) dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 10.000,00

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę zł 10.000,00

Zwiększenie planu dochodów wynika z przekazania darowizny przez Zarząd „SOKOŁÓW” S.A.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 892.944,77 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę zł **43.444,40**

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę zł **43.444,40**

a) wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 7,40

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 7,40

Zmniejsza się plan wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem naczelnika UM celem zabezpieczenia środków w rozdz. 60014 § 4430 na opłatę roczną za umieszczenie w pozostałych elementach pasa drogowego urządzenia: przyłącze światłowodowe w m. Koło, ul. Włocławska

b) wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 43.437,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 43.437,00

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczący zadania pn. „Budowa parkingu przy ulicy PCK” w związku z zakończeniem inwestycji i niewykorzystaniem środków przeznaczonych na inwestycje.

Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę zł **127.750,00**

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł **127.750,00**

b) wydatki majątkowe, w tym o kwotę zł 127.750,00

§ 6800 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 127.750,00

Zmniejsza się plan wydatków w związku z rozdysponowaniem kwoty rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w w/w kwocie. Środki te zwiększą plan wydatków w rozdz. 70005 § 6050 na utworzenie nowego zadania pn. „Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Mickiewicza 11”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	38.094,08
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	14.600,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	14.600,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	4.200,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	500,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	9.235,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	o kwotę zł	665,00
rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	871,04
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	871,04
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	o kwotę zł	871,04
rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	15.483,31
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.483,31
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	o kwotę zł	15.483,31
rozdz. 80146 Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	o kwotę zł	5.778,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.778,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	2.978,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	1.300,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	1.500,00
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	1.361,73
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.361,73
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	o kwotę zł	1.361,73

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 o kwotę 38.094,08 zł w/w paragrafach na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli ze względu na dostosowanie planu wydatków do potrzeb jednostek. Zmniejsza się m.in. plan wydatków o niewykorzystane środki na wypłatę tzw. „13”. Zmiany te dokonywane są w ramach posiadanych środków dyrektorów placówek oświatowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	8.000,00
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	8.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	8.000,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na wniosek dyrektora MOPS celem dostosowania realizacji wydatków związanych z zatrudnieniem w ramach posiadanych środków.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	338.329,09
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	338.329,09
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	338.329,09
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	78.700,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	259.629,09

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na plan wydatków majątkowych dotyczący zadania pn. „Utworzenie dziennego Domu Seniora w Kole” w oparciu o umowę z Wojewodą Wielkopolskim nr 10/2017 o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2017.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	337.327,20
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	o kwotę zł	337.327,20
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	337.327,20
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	337.327,20

Zmniejsza się plan wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej w związku z podjęciem w dniu 26 kwietnia 2017 roku, uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło, na których nie zamieszkuje mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się **o kwotę 629.914,36 zł w tym:**

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	7,40
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	7,40

a) wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 7,40
 § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę zł 7,40
 Zwiększa się plan wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem naczelnika UM celem zabezpieczenia środków w rozdz. 60014 § 4430 na opłatę roczną za umieszczenie w pozostałych elementach pasa drogowego urządzenia: przyłącze światłowodowe w m. Koło, ul. Włocławska.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł 134.706,00

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł 134.706,00

a) wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 6.956,00
 § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 6.956,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących celem uzupełnienia środków finansowych na opłaty za odpady komunalne związane z mieszkaniowym zasobem gminy.

b) wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 127.750,00
 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 127.750,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych poprzez utworzenie nowego zadania pn. „Modernizacja budynku mieszkalno –usługowego przy ul. Mickiewicza 11”. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy inwestycyjnej.

Dz. 710 Działalność usługowa o kwotę zł 10.000,00

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę zł 10.000,00

a) wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 10.000,00
 § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 10.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zlecenie wykonawcy dodatkowych prac w wyniku rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta Koła wniosków złożonych po ustawowym terminie do procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Koła.

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę zł 3.348,00

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł 3.348,00

a) wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 3.348,00
 § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę zł 3.348,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących celem dokonania odpisu na ZFŚS pracowników za rok 2016 z uwagi na błędnie wyliczoną średnioroczną liczbę zatrudnionych pracowników za rok 2016, i tym samym wyrównanie zaniżonego odpisu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł 103.669,87

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł 61.475,79

a) wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 28.146,79
 § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę zł 4.200,00
 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł 3.200,00
 § 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 3.000,00
 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę zł 500,00
 § 4301 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 14.246,79
 § 4421 – Podróże służbowe zagraniczne o kwotę zł 3.000,00

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 33.329,00
 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 33.329,00

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę zł 19.125,00

a) wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 19.125,00
 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 14.206,00
 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł 4.854,00
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę zł 65,00

rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę zł 871,04

a) wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 871,04
 § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę zł 871,04

rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę zł 15.058,31

a) wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 15.058,31

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę zł 300,00

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę zł 12.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 2.758,31

rozdz. 80146 Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli o kwotę zł 5.778,00

a) wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 5.778,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 5.778,00

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	1.361,73
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.361,73
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	1.361,73

Zwiększa się rozdział 80101 § 4211, § 4301 i § 4421 o kwotę 20.246,79 zł ze względu na wpływ środków finansowych dotyczących projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w ramach programu ERASMUS+.

W rozdziale 80110 § 4240 zmiany w planie wydatków wynikają z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FS5.4143.3.51.2017 o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. Dotację tą przyznano dla Zespołu Szkół nr 2 w Kole.

Zwiększenie wydatków majątkowych spowodowane jest utworzeniem nowego zadania pn. „Modernizacja schodów z tyłu budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kole”.

Pozostałe zmiany wprowadzono na wniosek dyrektorów placówek oświatowych w ramach posiadanych środków finansowych, dostosowując plan wydatków do aktualnych potrzeb jednostek.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	338.329,09
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	338.329,09
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	338.329,09
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	338.329,09

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Utworzenie dziennego Domu Seniora w Kole” w oparciu o umowę z Wojewodą Wielkopolskim nr 10/2017 o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2017.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	8.000,00
rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę zł	8.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	7.758,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	242,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących (z działu 852) na wniosek dyrektora MOPS celem dostosowania realizacji wydatków związanych z zatrudnieniem w ramach posiadanych środków.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	28.813,00
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	8.705,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.705,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	8.705,00
rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	20.108,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	20.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	108,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	108,00

Środki w § 4300 przeznacza się na montaż już posiadanych urządzeń zabawowych. Zwiększa się plan wydatków majątkowych z konieczności dostosowania do zmian w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	3.041,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł	3.041,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.041,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	3.041,00

Zmiana w planie wydatków bieżących w § 4440 wynika z konieczności dokonania odpisu na ZFŚS pracowników za rok 2016 z uwagi na błędnie wyliczoną średnioroczną liczbę zatrudnionych pracowników za rok 2016, i tym samym wyrównanie zaniżonego odpisu.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA

Stanisław Maciaszek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/414/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	144 000,00	0,00	13 345,00	157 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	13 345,00	13 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 345,00	13 345,00
			Oświata i wychowanie	2 886 333,00	0,00	50 951,79	2 937 284,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 024,00	0,00	20 246,79	47 270,79
	80101		Szkoły podstawowe	330 295,00	0,00	20 246,79	350 541,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 024,00	0,00	20 246,79	47 270,79
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 024,00	0,00	20 246,79	47 270,79
	80104		Przedszkola	1 388 212,00	0,00	18 705,00	1 406 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 810,00	0,00	18 705,00	42 515,00
	80110		Gimnazja	7 350,00	0,00	12 000,00	19 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 130,00	-240 000,00	0,00	53 130,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 130,00	0,00	0,00	53 130,00
	85395		Pozostała działalność	293 130,00	-240 000,00	0,00	53 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 130,00	0,00	0,00	53 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 166 137,52	-337 327,20	10 000,00	3 838 810,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	752 460,32	0,00	0,00	752 460,32
	90002		Gospodarka odpadami	3 143 677,20	-337 327,20	0,00	2 806 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 140 677,20	-337 327,20	0,00	2 803 350,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			bieżące razem:	94 267 751,11	-577 327,20	74 296,79	93 764 720,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	911 667,62	0,00	20 246,79	931 914,41

majątkowe

852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
	85295		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00

	majątkowe razem:	2 797 919,61	0,00	240 000,00	3 037 919,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 862,00	0,00	0,00	227 862,00
	Ogółem:	97 065 670,72	-577 327,20	314 296,79	96 802 640,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 139 529,62	0,00	20 246,79	1 159 776,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/414/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
600	Transport i łączność	3	4	5 541 518,00	783 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 518,00	4 748 518,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	-43 437,00	-43 437,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 498 081,00	783 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00	90 000,00	0,00	703 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 081,00	4 705 081,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	984 029,92	234 029,92	144 029,92	0,00	144 029,92	90 000,00	0,00	144 029,92	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,40	7,40	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	984 037,32	234 037,32	144 037,32	0,00	144 037,32	90 000,00	0,00	144 037,32	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29,92	29,92	29,92	0,00	29,92	29,92	0,00	29,92	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	7,40	7,40	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 357 488,08	558 970,08	558 970,08	0,00	558 970,08	37,32	0,00	37,32	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 518,00	3 798 518,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-43 444,40	0,00	0,00	0,00	-43 444,40	-7,40	0,00	-7,40	-7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 437,00	-43 437,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	4 314 043,68	558 962,68	558 962,68	0,00	558 962,68	0,00	0,00	558 962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 081,00	3 755 081,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	199 970,08	199 970,08	199 970,08	0,00	199 970,08	-7,40	0,00	-7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-7,40	0,00	0,00	0,00	-7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	199 962,68	199 962,68	199 962,68	0,00	199 962,68	0,00	0,00	199 962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 798 518,00	0,00	0,00	0,00	3 798 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 518,00	3 798 518,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-43 437,00	0,00	0,00	0,00	-43 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 437,00	-43 437,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	3 755 081,00	0,00	0,00	0,00	3 755 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 081,00	3 755 081,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 526 363,75	2 470 635,00	2 470 635,00	0,00	2 470 635,00	2 470 635,00	9 000,00	2 461 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 728,75	2 055 728,75	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	134 706,00	6 956,00	6 956,00	0,00	6 956,00	6 956,00	0,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 750,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	4 661 069,75	2 477 591,00	2 477 591,00	9 000,00	2 468 591,00	2 468 591,00	0,00	2 468 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 478,75	2 183 478,75	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 445 363,75	2 389 635,00	2 389 635,00	9 000,00	2 380 635,00	2 380 635,00	0,00	2 380 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 728,75	2 055 728,75	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	134 706,00	6 956,00	6 956,00	0,00	6 956,00	6 956,00	0,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 750,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	4 580 069,75	2 396 591,00	2 396 591,00	9 000,00	2 387 591,00	2 387 591,00	0,00	2 387 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 478,75	2 183 478,75	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	6 956,00	6 956,00	6 956,00	0,00	6 956,00	6 956,00	0,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	326 956,00	326 956,00	326 956,00	0,00	326 956,00	326 956,00	0,00	326 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 555 728,75	0,00	0,00	0,00	1 555 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 728,75	1 555 728,75	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	127 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 683 478,75	0,00	0,00	0,00	1 683 478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 478,75	1 683 478,75	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	11 000,00	94 000,00	105 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	11 000,00	104 000,00	115 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach																						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	11 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	65 000,00	65 000,00	11 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 472 567,50	9 404 261,50	8 924 208,20	6 359 320,00	2 564 888,20	0,00	401 000,00	79 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	9 475 915,50	9 407 609,50	8 927 556,20	6 359 320,00	2 568 236,20	0,00	401 000,00	79 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 403 900,50	8 335 584,50	8 242 594,50	6 079 000,00	2 163 594,50	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 407 248,50	8 338 942,50	8 245 942,50	6 079 000,00	2 166 942,50	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	zwiększenie	143 978,57	16 228,18	16 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 228,57	16 228,18	16 228,18	0,00	16 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	143 978,57	16 228,18	16 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 228,57	16 228,18	16 228,18	0,00	16 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 390 840,14	30 372 840,14	27 879 666,09	22 586 527,09	5 293 139,00	2 319 779,00	139 045,00	34 346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	-38 094,08	-38 094,08	-21 916,08	-16 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	103 669,87	70 340,87	43 961,31	22 325,00	21 336,31	0,00	6 432,77	20 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 456 415,83	30 405 086,93	27 865 233,32	22 566 936,01	5 298 297,31	2 319 779,00	145 481,77	54 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	10 773 933,97	10 773 933,97	8 618 239,09	1 916 877,83	150 000,00	54 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-14 600,00	-14 600,00	-4 200,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 820 809,76	10 787 480,76	10 524 216,92	8 618 239,09	1 906 977,83	150 000,00	58 671,00	54 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	61 475,79	28 146,79	3 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	58 671,00	58 671,00	58 671,00	58 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	537 620,00	537 620,00	537 620,00	537 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	533 420,00	533 420,00	533 420,00	533 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
					Wydanki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
80104	Przedszkola	4120	Skłaki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80104	Przedszkola			po zmianach	25 065,00	25 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	5 749 907,00	5 749 907,00	4 777 128,00	4 196 826,00	580 302,00	949 779,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-871,04	-871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80104	Przedszkola			zwiększenie	871,04	871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	5 749 907,00	5 749 907,00	4 776 256,96	4 195 954,96	580 302,00	949 779,00	23 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	871,04	871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	23 871,04	23 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	240 768,00	240 768,00	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-871,04	-871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80110	Gimnazja			po zmianach	239 896,96	239 896,96	239 896,96	239 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	6 340 092,00	6 340 092,00	6 325 588,00	5 663 767,00	661 821,00	0,00	14 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-15 058,31	-15 058,31	15 058,31	-15 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	15 058,31	15 058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	6 339 667,00	6 339 667,00	6 325 163,00	5 646 283,69	676 879,31	0,00	14 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	344 574,00	344 574,00	344 574,00	344 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-15 483,31	-15 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	329 090,69	329 090,69	329 090,69	329 090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	2 758,31	2 758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	82 758,31	82 758,31	82 758,31	82 758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 345,00	125 345,00	125 345,00	125 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-5 778,00	-5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	5 778,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	125 345,00	125 345,00	125 345,00	125 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-2 978,00	-2 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	5 022,00	5 022,00	5 022,00	5 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	5 778,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				po zmianach	25 778,00	25 778,00	25 778,00	25 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852	85219	4110	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	89 345,00	89 345,00	0,00	89 345,00	0,00	89 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 845,00	87 845,00	0,00	87 845,00	0,00	87 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 483 267,00	2 483 267,00	1 146 555,00	1 146 555,00	1 317 432,00	1 317 432,00	0,00	19 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 361,73	-1 361,73	-1 361,73	-1 361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 361,73	1 361,73	0,00	1 361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 483 267,00	2 483 267,00	1 145 193,27	1 145 193,27	1 317 432,00	1 317 432,00	0,00	20 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853	85395	4110	Pozostała działalność	przed zmianą	19 280,00	19 280,00	0,00	19 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 361,73	1 361,73	0,00	1 361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 641,73	20 641,73	0,00	20 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 361,73	-1 361,73	-1 361,73	-1 361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 738,27	72 738,27	0,00	72 738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 683 468,72	6 683 468,72	4 355 866,00	4 355 866,00	2 000,00	2 000,00	1 513 256,00	20 000,00	0,00	2 300 744,00	6 858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	338 329,09	338 329,09	0,00	338 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 013 797,81	7 013 797,81	4 347 866,00	4 347 866,00	2 000,00	2 000,00	1 513 256,00	20 000,00	0,00	2 300 744,00	6 858,72	0,00	0,00	338 329,09	338 329,09	0,00				
853	85395	4110	Pozostała działalność	przed zmianą	2 629 768,72	2 629 768,72	2 385 170,00	2 385 170,00	211 940,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 621 768,72	2 621 768,72	2 589 170,00	2 589 170,00	211 940,00	211 940,00	0,00	0,00	25 800,00	6 858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	335 570,00	335 570,00	-8 000,00	335 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 570,00	327 570,00	-8 000,00	327 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	302 500,00	302 500,00	301 300,00	301 300,00	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	338 329,09	338 329,09	0,00	338 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	640 829,09	640 829,09	301 300,00	301 300,00	187 700,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853	85395	4110	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	338 329,09	338 329,09	0,00	338 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 329,09	338 329,09	0,00	338 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	384 600,37	384 600,37	338 329,09	338 329,09	0,00	338 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-338 329,09	-338 329,09	-338 329,09	-338 329,09	0,00	-338 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 271,28	46 271,28	0,00	46 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	384 600,37	384 600,37	338 329,09	338 329,09	0,00	338 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-338 329,09	-338 329,09	-338 329,09	-338 329,09	0,00	-338 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	46 271,28	46 271,28	0,00	46 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:							
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
926	4300	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 108,00	35 108,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 587 442,22	3 885 943,00	3 516 743,00	1 719 869,00	1 796 874,00	1 796 874,00	1 719 869,00	1 796 874,00	329 000,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	701 489,22	701 489,22	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 590 483,22	3 888 984,00	3 519 784,00	1 719 869,00	1 799 915,00	1 799 915,00	1 719 869,00	1 799 915,00	329 000,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	701 489,22	701 489,22	0,00	0,00				
przed zmianą	2 302 225,00	2 302 225,00	2 281 525,00	963 000,00	1 318 525,00	1 318 525,00	963 000,00	1 318 525,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 305 266,00	2 305 266,00	2 284 566,00	963 000,00	1 321 566,00	1 321 566,00	963 000,00	1 321 566,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	31 425,00	31 425,00	31 425,00	0,00	31 425,00	31 425,00	0,00	31 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	34 466,00	34 466,00	34 466,00	0,00	34 466,00	34 466,00	0,00	34 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	97 503 484,26	88 643 487,74	59 104 704,07	36 528 723,17	22 575 980,90	22 575 980,90	36 528 723,17	22 575 980,90	4 649 419,00	23 320 145,00	918 989,67	0,00	650 230,00	8 859 996,52	8 559 996,52	271 868,00	300 000,00				
zmniejszenie	-592 944,77	-721 757,77	-721 757,77	-29 916,08	-691 841,89	-691 841,89	-29 916,08	-691 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 187,00	-171 187,00	0,00	0,00				
zwiększenie	629 914,36	130 398,27	103 718,71	30 325,00	73 393,71	73 393,71	30 325,00	73 393,71	0,00	6 432,77	20 246,79	0,00	0,00	499 516,09	499 516,09	0,00	0,00				
po zmianach	97 240 453,85	88 052 128,24	56 486 665,01	36 529 132,09	21 957 532,92	21 957 532,92	36 529 132,09	21 957 532,92	4 649 419,00	23 326 577,77	939 236,46	0,00	650 230,00	9 188 325,61	8 888 325,61	271 868,00	300 000,00				
92601	4440		Opisy na zakładowy/fundusz świadczeń społecznych																		
			Wydatki razem:																		

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ul. Piaski w Kole na odcinku od skrzyżowania z drogą dojazdową do przedszkola do skrzyżowania z ul. Towarową w ciągu drogi powiatowej nr 3482P"	1.926.209,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krańcowej w Kole	355.104,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Kole	596.005,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krzywej w Kole	208.096,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Kole	333.104,00
6.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy PCK	56.563,00
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy Przedszkolu Miejskim Nr 6	200.000,00
8.	700	70005	6050	Modernizacja zasobów lokalowych Gminy	30.000,00
9.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	500.000,00
10.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło	216.365,00
11.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy, oprogramowanie	24.300,00
12.	750	75023	6050	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	0,00
13.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,39
14.	900	90095	6050	Zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem	25.000,00
15.	926	92604	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole	267.200,00
16.	900	90017	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o. w Kole	300.000,00
17.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek w Kole	1.309.363,75
18.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	184.301,00
			6057		227.862,00
19.	926	92604	6050	Częściowe zadaszenie trybun stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole	73.800,00
20.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na kanalizację deszczową na Starym Mieście	30.000,00
21.	600	60016	6050	Budowa parkingu wzdłuż ul. Wojciechowskiego	250.000,00
22.	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Kole	338.329,09
23.	926	92604	6050	Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej12	360.499,22
24.	851	85195	6060	Zakup zestawu do pozoracji ran	5.300,00
25.	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Koło nad Wartą w Kole	65.000,00
26.	801	80150	6060	Zakup urządzenia EEG Biofeedback dla SP 3	18.000,00
27.	700	70005	6050	Modernizacja budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Mickiewicza 11	127.750,00
28.	801	80101	6050	Modernizacja schodów z tytułu budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kole	33.329,00
29.	900	90095	6050	Wykonanie chodnika do placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego - Harcerska	10.108,00
				RAZEM	8.071.588,45

W ramach dotacji :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole	0,00
2.	851	85141	6300	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	39.731,16
3.	921	92109	6220	Wymiana foteli, naprawa podłogi i malowanie ścian Miejskiego Domu Kultury w Kole	283.000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa ul. Przemysłowej	400.000,00

5.	600	60014	6300	Przebudowa odcinka ul. Poniatowskiego w zakresie chodników i ścieżki rowerowej	350.000,00
6.	750	75023	6619	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	44.006,00
Razem pomoc finansowa:					1.116.737,16
OGÓLEM:					9.188.325,61

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2017 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.803.350,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.803.350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.803.350,00
Razem:				2.803.350,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.009.338,20
	90002		Gospodarka odpadami	4.009.338,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26.661,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	zakup energii	1.250,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.632.100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	414,00
		4440	odpis na zfs	1.186,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
Razem:				3.672.011,00